

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду

пенсійний відкритий

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус»

за 31.12.2020 р.

Перелік інвестицій в цінні папери

Вид цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ ідентифікаційний код нерезидента***	Найменування емітента-резидента/ нерезидента	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)	Частка від загально-го обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%)	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1. Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано КМУ	00013480	КМУ	UA4000200174	907,00	1 000,00	907 000,00	973 861,96	5,63	0,04	
	00013480	КМУ	UA4000195176	414,00	1 000,00	414 000,00	451 068,27	2,61		
	00013480	КМУ	UA4000204150	5 175,00	1 000,00	5 175 000,00	6 130 223,34	35,41	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204572	718,00	1 000,00	718 000,00	822 438,80	4,75	0,00	
	00013480	КМУ	UA4000204556	96,00	1 000,00	96 000,00	101 190,94	0,58	0,00	
3. Акції українських емітентів	14307794	ПАТ "Мотор Січ"	UA4000143135	215,00	135,00	29 025,00	1 032 000,00	5,96	0,01	
4. Облігації українських емітентів	21560045	ПАТ "Укрпошта"	UA4000199368	7,00	100 000,00	700 000,00	773 421,74	4,47	0,47	Биржа ПФТС
	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	UA4000198931	715,00	1 000,00	715 000,00	717 051,67	4,14	0,24	
Разом інвестицій, у т. ч.:	X	X	X	X	X	<b>8 754 025,00</b>	<b>11 001 256,72</b>	X	X	
- короткострокових	X	X	X	X	X	<b>8 754 025,00</b>	<b>11 001 256,72</b>	X	X	
- довгострокових	X	X	X	X	X			X	X	



## 6. Дебіторська заборгованість

N з/п	Дебіторська заборгованість			Дата виникнення дебіторської заборгованості	Планова дата погашення дебіторської заборгованості	Чиста реалізаційна вартість (грн)	Первісна вартість (грн)	Резерв сумнівних боргів (грн)	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
	ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора	найменування дебітора	предмет заборгованості						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30965875	СП ТОВ "Драгон Капітал"	Інше	31.12.2020	31.01.2021	558,41			0,00
2	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2020	01.01.2021	102 284,84			0,59
3	35590956	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2020	01.01.2021	100 819,67			0,58
4	23494714	ПАТ "Альфа-Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2020	01.01.2021	190,62			0,00
5	19390819	Акціонерне товариство «Ідея Банк»	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2020	01.01.2021	238 873,22			1,38
6	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2020	01.01.2021	472,4			0,00
7	00032129	АТ "Ощадбанк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2020	01.01.2021	2 105,93			0,01
8	21677333	АТ "ПроКредит Банк"	Нараховані, але не сплачені відсотки	31.12.2020	01.01.2021	178 881,42			1,03
Разом:						624 186,51			

Керівник компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М. П.

Ісупов Д.Ю.  
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер компанії з управління активами

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Берлізева Н.М.  
(П. І. Б.)

Керівник зберігача

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
М. П.

(П. І. Б.)